

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
według instrukcji akcjonariusza
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TOYA S.A.,
zwołanym na dzień 17 marca 2020 r.**

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Nr dowodu osobistego / innego dokumentu:

Liczba akcji:

Ilość głosów:

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Nr dowodu osobistego / innego dokumentu:

III. OBJAŚNIENIA:

Niniejszy formularz został sporządzony na podstawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TOYA S.A. planowane na dzień 17 marca 2020 r.

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Błędnie wypełniony formularz, bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem, nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „TOYA” S.A. wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIWIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie §7 ust. 2 Regulaminu Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „TOYA” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Pana/Panią [●]
2. Pana/Panią [●]
3. Pana/Panią [●]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|---|--|---|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „TOYA” S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | |
|---|--|---|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku w ten sposób, że uchyla jej całą dotychczasową treść i nadaje jej nowe następujące brzmienie:

§ 1.

*Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 5 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), postanawia się utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie **24.000.000 zł** (słownie: **dwadzieścia cztery miliony 00/100 zł**), poprzez przeniesienie kwoty **24.000.000 zł** (słownie: **dwadzieścia cztery miliony 00/100 zł**) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | |
|---|--|--|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> A <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> RZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. z dnia 20 stycznia 2020 roku w ten sposób, że uchyla jej całą dotychczasową treść i nadaje jej nowe następujące brzmienie:

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd „TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”), na warunkach opisanych w niniejszej uchwale

§ 2.

Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) liczba nabytych Akcji wyniesie maksymalnie 4 360 000 (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) Akcji;*
- 2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne;*
- 3) nabywane Akcje będą w pełni pokryte;*
- 4) kwota minimalna zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić 5,50 PLN (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcje będzie wynosić 5,80 PLN (słownie: pięć złotych osiemdziesiąt groszy);*
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 roku, a zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2020 r.;*
- 6) nabywanie akcji nastąpi w drodze ogłoszenia oferty skupu akcji własnych; przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki,*
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 maja 2020 roku;*

8) rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu; Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji;

9) nabyte przez Spółkę Akcje zostaną umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

§ 3.

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | |
|---|--|---|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TOYA” S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez „TOYA” S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi „TOYA” S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | | |
|--|---|--|
| Instrukcja dla Pełnomocnika*: | | |
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> |
| Treść sprzeciwu*: | | |

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu / braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y